

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Lelkowo		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Lelkowo 21 14-521 LELKOWO				C7B580221BAA48B2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
170747980		do dnia 30 września roku 2025			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ braniewski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LELKOWO					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	02	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	889 215,04	550 874,56
G	400	40002	2650	240 000,00	163 983,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 129 215,04	714 857,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-51 962,87	-51 962,87
L	190 Ogółem (H+K110)			1 077 252,17	662 895,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	597 230,64	462 777,27
M	400	40002	4040	44 609,21	0,00
M	400	40002	4110	103 904,97	69 077,00
M	400	40002	4120	13 950,87	6 556,35
M	400	40002	4210	72 800,00	41 831,36
M	400	40002	4260	143 494,29	107 621,53
M	400	40002	4270	4 000,00	3 826,22
M	400	40002	4280	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	102 244,50	53 624,11
M	400	40002	4360	600,00	319,92
M	400	40002	4400	4 016,52	3 012,39
M	400	40002	4410	20 060,00	11 835,02
M	400	40002	4430	6 300,00	1 259,00
M	400	40002	4440	17 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 131 211,00	761 740,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-53 958,83	-98 845,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 077 252,17	662 895,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

C7B580221BAA48B2

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16 930,66	1 081,40
W	020	Należności netto ¹⁾	46 570,05	52 874,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 091,91	4 091,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	119 555,49	156 892,60
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	110 129,22
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-51 962,87	-98 845,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	46 570,05	52 874,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 462,50	78 177,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 538,12	7 538,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 896,35	6 896,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	641,77	641,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	73 554,87	71 176,98

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik
2025.10.22

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2025.10.22

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

C7B580221BAA48B2